

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2022-078

北京宝兰德软件股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2022 年 10 月 28 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806 室会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席辛万江先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司对北京证监局行政监管措施决定书相关事项的整改报告的议案》

监事会认为：公司编制的整改报告如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行，符合相关法律法规及监管部门的要求，监事会同意公司《关于对北京证监局行政监管措施决定书相关事项的整改报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于对北京证监局行政监管措施决定书相关事项的整改报告》（公告编号：2022-077）。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司编制和审核 2022 年第三季度报告的程序符合法律、法规及上海证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日